

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

45/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de Publicidade Legal junto à EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

Responsável pela Edição

NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA

Data de Criação

21/05/2024 10:33

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Mudança na regulamentação de publicidade legal impressa	Alteração na regulamentação de publicidade legal impressa, retirando a exclusividade da EBC, ou extinguindo a EBC, ou mesmo retirando da Lei 14.133/21 a obrigatoriedade de publicação dos editais de licitação em jornais de grande circulação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratada impossibilitada de executar o serviço por impedimento legal.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar as condições de contratação da EBC e as alterações legais na Lei de Licitações.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Suspender o contrato em caso de não obrigatoriedade de publicação legal das licitações ou nova contratação, em caso de extinção ou fim da exclusividade da EBC na publicação legal impressa.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento	Contingenciamento orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de recurso para pagamento do serviço executado.

Ações Preventivas

P-01	Monitorar a nota de empenho e mante-la com recursos suficientes.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Consultar a Diplo com antecedência para verificar a disponibilidade orçamentária durante o exercício e solicitar reforço.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade estimada de inserções insuficientes.	Subdimensionamento da quantidade estimada de inserções.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de execução contratual por quantidade insuficientes.

Ações Preventivas

P-01	Monitorar o andamento das inserções durante o ano.	Responsável: NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Encaminhar processo a PROAD com antecedência para aditivá-lo em 25%, no caso de se identificar que as quantidades estimadas não forem suficientes para o exercício.	Responsável: NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na prorrogação do contrato	Perda dos prazos para prorrogação contratual	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Descontinuidade temporária do serviço de distribuição da publicidade legal	
Ações Preventivas		
P-01	Atendimento do cronograma para prorrogação do contrato em tempo hábil e monitoramento dos demais atores responsáveis.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Adiamento das publicações legais, pois refere-se a um serviço por demanda.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
Membro da comissão de contratação

HUDSON PAULO ALENCAR IBIAPINA DE SOUSA
Membro da comissão de contratação

NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação